

# 平成29年度収支決算書(予算比・前年比)

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	平成29年度	平成29年度	平成28年度	平成29年度	平成28年度	増 減	
	① 予算	② 決算	③ 決算	予算比	実績比	② - ①	② - ③
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
受取入会金	[ 20,000 ]	[ 60,000 ]	[ 30,000 ]	[ 300% ]	[ 200% ]	[ 40,000 ]	[ 30,000 ]
受取会費	[ 23,588,000 ]	[ 24,075,000 ]	[ 23,668,000 ]	[ 102% ]	[ 102% ]	[ 487,000 ]	[ 407,000 ]
正会員受取会費	23,588,000	24,075,000	23,476,000	102%	103%	487,000	599,000
CM合同研究会受取会費	0	0	192,000	-	0%	0	△ 192,000
事業収益	[ 3,750,000 ]	[ 4,169,700 ]	[ 2,612,000 ]	[ 111% ]	[ 160% ]	[ 419,700 ]	[ 1,557,700 ]
事業収益	3,230,000	3,709,700	2,192,000	115%	169%	479,700	1,517,700
事務受託料	120,000	60,000	120,000	50%	50%	△ 60,000	△ 60,000
受取補助金	400,000	400,000	300,000	100%	133%	0	100,000
受取寄付金	[ 0 ]	[ 200,000 ]	[ 0 ]	[ - ]	[ - ]	[ 200,000 ]	[ 200,000 ]
雑収益	[ 20,150 ]	[ 67 ]	[ 39,202 ]	[ 0% ]	[ 0% ]	[ △ 20,083 ]	[ △ 39,135 ]
経常収益計	27,378,150	28,504,767	26,349,202	104%	108%	1,126,617	2,155,565
(2) 経常費用							
事業費	[ 27,522,405 ]	[ 28,189,700 ]	[ 26,551,356 ]	[ 102% ]	[ 106% ]	[ 667,295 ]	[ 1,638,344 ]
給与手当	2,969,514	2,972,264	2,929,322	100%	101%	2,750	42,942
委託料(出向者給与)	1,679,184	1,679,184	1,662,984	100%	101%	0	16,200
派遣社員費	671,674	855,594	573,763	127%	149%	183,920	281,831
福利厚生費	513,084	488,746	468,560	95%	104%	△ 24,338	20,186
旅費交通費	154,500	150,950	158,630	98%	95%	△ 3,550	△ 7,680
通信運搬費	642,234	747,319	626,940	116%	119%	105,085	120,379
消耗品費	404,246	415,044	409,836	103%	101%	10,798	5,208
印刷製本費	468,540	505,252	475,471	108%	106%	36,712	29,781
会議費	1,031,000	504,147	535,437	49%	94%	△ 526,853	△ 31,290
運営費	13,532,589	14,421,166	13,213,742	107%	109%	888,577	1,207,424
賃借料	1,243,840	1,240,524	1,234,371	100%	100%	△ 3,316	6,153
ホームページ制作費	270,000	270,000	270,000	100%	100%	0	0
行事参加会費	192,000	169,000	242,300	88%	70%	△ 23,000	△ 73,300
全広連助成金	3,750,000	3,750,000	3,750,000	100%	100%	0	0
減価償却費	0	20,510	0	-	-	20,510	20,510
管理費	[ 4,451,624 ]	[ 3,850,849 ]	[ 4,628,274 ]	[ 87% ]	[ 83% ]	[ △ 600,775 ]	[ △ 777,425 ]
給与手当	850,288	851,108	875,478	100%	97%	820	△ 24,370
委託料(出向者給与)	480,816	480,816	497,016	100%	97%	0	△ 16,200
派遣社員費	192,326	245,015	223,143	127%	110%	52,689	21,872
福利厚生費	146,916	139,974	140,034	95%	100%	△ 6,942	△ 60
旅費交通費	47,000	163,909	43,100	349%	380%	116,909	120,809
通信運搬費	176,266	227,036	177,635	129%	128%	50,770	49,401
消耗品費	115,752	118,135	115,234	102%	103%	2,383	2,901
印刷製本費	95,260	97,263	98,242	102%	99%	2,003	△ 979
会議費	440,000	475,408	543,924	108%	87%	35,408	△ 68,516
運営費	800,000	0	810,820	0%	0%	△ 800,000	△ 810,820
賃借料	356,160	353,978	368,913	99%	96%	△ 2,182	△ 14,935
慶弔費	90,000	35,647	82,710	40%	43%	△ 54,353	△ 47,063
諸謝金	526,800	535,032	520,309	102%	103%	8,232	14,723
雑費	60,000	65,998	57,676	110%	114%	5,998	8,322
諸会費	47,400	55,400	47,400	117%	117%	8,000	8,000
減価償却費	26,640	6,130	26,640	23%	23%	△ 20,510	△ 20,510
経常費用計	31,974,029	32,040,549	31,179,630	100%	103%	66,520	860,919
評価損益等調整前当期経常増減額	-4,595,879	-3,535,782	-4,830,428			1,060,097	1,294,646
損益評価等計	0	0	0			0	0
当期経常増減額	-4,595,879	-3,535,782	-4,830,428	77%	73%	1,060,097	1,294,646
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0			0	0
(2) 経常外費用							
経常外費用計							
当期経常外増減額	0	0	0			0	0
当期一般正味財産増減額	-4,595,879	-3,535,782	-4,830,428			1,060,097	1,294,646
一般正味財産期首残高	26,455,481	26,455,481	31,285,909	100%	85%	0	△ 4,830,428
一般正味財産期末残高	21,859,602	22,919,699	26,455,481	105%	87%	1,060,097	△ 3,535,782
II 指定正味財産増減の部							
当期指定正味財産増減額	0	0	0			0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0			0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0			0	0
III 正味財産期末残高	21,859,602	22,919,699	26,455,481	105%	87%	1,060,097	△ 3,535,782

# 正味財産増減計算書(内訳表)

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	平成29年度	平成29年度 内訳表			
		公益目的事業	収益事業等(その他・共益)	法人会計	合計
<b>I 一般正味財産増減の部</b>					
<b>1. 経常増減の部</b>					
(1) 経常収益					
受取入会金	[ 60,000 ]	[ 30,000 ]	[ 6,000 ]	[ 24,000 ]	[ 60,000 ]
受取会費	[ 24,075,000 ]	[ 12,037,500 ]	[ 2,407,500 ]	[ 9,630,000 ]	[ 24,075,000 ]
正会員受取会費	24,075,000	12,037,500	2,407,500	9,630,000	24,075,000
事業収益	[ 4,169,700 ]	[ 1,120,200 ]	[ 2,989,500 ]	[ 60,000 ]	[ 4,169,700 ]
事業収益	3,709,700	720,200	2,989,500	0	3,709,700
事務受託料	60,000	0	0	60,000	60,000
受取補助金	400,000	400,000	0	0	400,000
事業収益	[ 200,000 ]	[ 200,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 200,000 ]
雑収益	[ 67 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 67 ]	[ 67 ]
<b>経常収益計 (A)</b>	<b>28,504,767</b>	<b>13,387,700</b>	<b>5,403,000</b>	<b>9,714,067</b>	<b>28,504,767</b>
(2) 経常費用					
事業費	[ 28,189,700 ]	[ 21,542,798 ]	[ 6,646,902 ]	[ 0 ]	[ 28,189,700 ]
給与手当	2,972,264	2,464,148	508,116	0	2,972,264
委託料(出向者給与)	1,679,184	1,392,120	287,064	0	1,679,184
派遣社員費	855,594	709,330	146,264	0	855,594
福利厚生費	488,746	405,197	83,549	0	488,746
旅費交通費	150,950	63,380	87,570	0	150,950
通信運搬費	747,319	469,143	278,176	0	747,319
消耗品費	415,044	344,560	70,484	0	415,044
印刷製本費	505,252	395,877	109,375	0	505,252
会議費	504,147	475,147	29,000	0	504,147
運営費	14,421,166	9,870,006	4,551,160	0	14,421,166
賃借料	1,240,524	1,029,208	211,316	0	1,240,524
ホームページ制作費	270,000	108,000	162,000	0	270,000
行事参加会費	169,000	50,000	119,000	0	169,000
全広連助成金	3,750,000	3,750,000	0	0	3,750,000
減価償却費	20,510	16,682	3,828	0	20,510
管理費	[ 3,850,849 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 3,850,849 ]	[ 3,850,849 ]
給与手当	851,108	0	0	851,108	851,108
委託料(出向者給与)	480,816	0	0	480,816	480,816
派遣社員費	245,015	0	0	245,015	245,015
福利厚生費	139,974	0	0	139,974	139,974
旅費交通費	163,909	0	0	163,909	163,909
通信運搬費	227,036	0	0	227,036	227,036
消耗品費	118,135	0	0	118,135	118,135
印刷製本費	97,263	0	0	97,263	97,263
会議費	475,408	0	0	475,408	475,408
賃借料	353,978	0	0	353,978	353,978
慶弔費	35,647	0	0	35,647	35,647
諸謝金	535,032	0	0	535,032	535,032
雑費	65,998	0	0	65,998	65,998
諸会費	55,400	0	0	55,400	55,400
減価償却費	6,130	0	0	6,130	6,130
<b>経常費用計 (B)</b>	<b>32,040,549</b>	<b>21,542,798</b>	<b>6,646,902</b>	<b>3,850,849</b>	<b>32,040,549</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,535,782	△ 8,155,098	△ 1,243,902	5,863,218	△ 3,535,782
損益評価等計	0	0	0	0	0
<b>当期経常増減額 (A)-(B)</b>	<b>△ 3,535,782</b>	<b>△ 8,155,098</b>	<b>△ 1,243,902</b>	<b>5,863,218</b>	<b>△ 3,535,782</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	67.24%	20.75%	12.01%	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,535,782	△ 8,155,098	△ 1,243,902	5,863,218	△ 3,535,782
一般正味財産期首残高	26,455,481	△ 16,569,406	872,780	42,152,107	26,455,481
一般正味財産期末残高	22,919,699	△ 24,724,504	△ 371,122	48,015,325	22,919,699
<b>II 指定正味財産増減の部</b>					
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>22,919,699</b>	<b>△ 24,724,504</b>	<b>△ 371,122</b>	<b>48,015,325</b>	<b>22,919,699</b>

# 貸 借 対 照 表

平成30年3月31日現在

単位:円

科 目	当 年 度 (H30.3.31)	前 年 度 (H29.3.31)	増 減
<b>I 資 産 の 部</b>			
1. 流 動 資 産			
現 金 預 金	17,827,102	19,319,296	△ 1,492,194
前 払 費 用	116,640	116,640	0
流 動 資 産 合 計	17,943,742	19,435,936	△ 1,492,194
2. 固 定 資 産			
特 定 資 産			
周 年 事 業 運 営 積 立 資 産	0	5,126,326	△ 5,126,326
CM合研記念事業積立資産	1,000,000	1,000,000	0
OSAKA AD-Fes運営積立資産	3,000,000	0	3,000,000
そ の 他 固 定 資 産			
建 物 附 属 設 備	313,020	339,660	△ 26,640
保 証 金	1,188,000	1,188,000	0
固 定 資 産 合 計	5,501,020	7,653,986	△ 2,152,966
資 産 合 計	23,444,762	27,089,922	△ 3,645,160
<b>II 負 債 の 部</b>			
1. 流 動 負 債			
未 払 金	43,957	0	43,957
未 払 費 用	335,918	101,006	234,912
前 受 金	0	295,000	△ 295,000
預 り 金	145,188	238,435	△ 93,247
流 動 負 債 合 計	525,063	634,441	△ 109,378
負 債 合 計	525,063	634,441	△ 109,378
<b>III 正 味 財 産 の 部</b>			
1. 指 定 正 味 財 産			
指 定 正 味 財 産 合 計	0	0	0
2. 一 般 正 味 財 産	22,919,699	26,455,481	△ 3,535,782
正 味 財 産 合 計	22,919,699	26,455,481	△ 3,535,782
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	23,444,762	27,089,922	△ 3,645,160

# 財 産 目 録

平成30年3月31日現在

単位:円

科 目	使用目的等	金 額	
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金		[ 17,827,102 ]	
現金手許有高	運転資金として	66,203	
当座預金	三菱東京UFJ銀行 中之島支店 1口 運転資金として	17,657,068	
普通貯金	三菱東京UFJ銀行 中之島支店 1口 運転資金として	103,831	
前払費用	テナント料H30.4月分 (株)アイマックスプロパティズ関西	[ 116,640 ]	
流動資産合計			17,943,742
<b>2. 固定資産</b>			
<b>特定資産</b>			
CM合研記念事業積立資産	三菱東京UFJ銀行 中之島支店 普通預金1口	[ 4,000,000 ]	
OSAKA AD-Fes運営積立資産	三菱東京UFJ銀行 中之島支店 普通預金1口	1,000,000	
OSAKA AD-Fes運営積立資産	三菱東京UFJ銀行 中之島支店 普通預金1口	3,000,000	
<b>その他固定資産</b>			
建物附属設備		[ 1,501,020 ]	
天井間仕切りパーテーション	公益目的事業の用に供する割合100%	( 313,020 )	
電気工事フロアーコンセント工事一式	公益目的事業の用に供する割合62%	224,190	
保証金	肥後橋レックスビル5階の貸室契約保証金	88,830	
固定資産合計			( 1,188,000 )
資産合計			5,501,020
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金		[ 43,957 ]	
佐川急便 運賃(H30.2/3月分)		43,957	
未払費用		[ 335,918 ]	
テナント電気料金(H30.3月分)		20,000	
電話機リース、光電話利用料等(H30.3月分)		8,000	
メール一斉送信システム(H30.3月分)	公益目的事業の用に供する割合64%	5,400	
光回線使用料(H30.3月分)		4,438	
コピーカウント料(H30.3月分)		10,000	
派遣社員費(H30.3月分)		288,080	
預り金		[ 145,188 ]	
社会保険	2・3月分	90,180	
雇用保険	29年度分	10,668	
源泉所得税	1~3月分	17,340	
全日本広告連盟 秋田大会登録料	H30.4.19全額秋田大会事務局へ振込 1名分/総数48名	27,000	
流動負債合計			525,063
負債合計			525,063
正味財産			22,919,699

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

- ・消費税等の会計処理について  
消費税等の会計処理は、税込方式を採用している。
- ・固定資産の減価償却について  
固定資産の減価償却の方法は、定額法を採用している。

### 2. 特定資産の増減額及びその残高

特定資産の増減額およびその残高は、次のとおりである。

単位:円

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
周年事業運営積立資産	5,126,326	0	5,126,326	0
OSAKA AD-Fes 運営積立資産	0	3,000,000	0	3,000,000
CM合同研究会 記念事業積立資産	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	6,126,326	3,000,000	5,126,326	4,000,000

### 3. 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源の内訳は、次のとおりである。

単位:円

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に対応す る額)
OSAKA AD-Fes 運営積立資産	3,000,000	0	(3,000,000)	0
CM合同研究会 記念事業積立資産	1,000,000	0	(1,000,000)	0
合 計	4,000,000	0	(4,000,000)	0